

证券代码： 688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2024-046

## 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十二次会议通知。本次会议于2024年8月28日以现场表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会意见：监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2024年半年度报告》及《上海卓然工程技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

### 二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放和实际使用情况符合

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-047)。

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会

2024年8月30日